



(法第28条第1項関係様式例)

30年度事業報告書

平成30年 10月1日から 令和元年 9月30日まで

NPO法人熊本福祉会

1 事業の成果

就労支援事業については農業従事者との契約も継続することができ今年度も、就労収支は黒字となっている。

昨年度は夏の閑散期については赤字となっていたが、今年度は年間を通して仕事も確保でき、黒字にすることができた。

利用者の状況としては、9月30日の時点で11名となっており、入れ替わりはあるものの、昨年度と人数について変化はない。

また、自主生産を行う畑(3反半)では、様々な作物を栽培することに挑戦し、少しではあるが生産することが出来ている。次年度は一年を通して、安定して自主生産できるようにしていく予定である。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の 事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	従事 者の 人数	受益対象者 の範囲及び 人数	支出額 (千円)
第5条 (1)障害福祉 サービス事業	就労継続支援事業A型	通年	熊本市 西区	4人	熊本県内の 利用者11人	27,039

1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

2 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。

3 2の(1)については事業毎に定款の事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数、受益対象者の範囲及び人数並びに支出額をそれぞれ記載する。

4 2の(1)のうち「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載する。

5 2の(2)については事業毎に定款の事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数及び支出額をそれぞれ記載する。定款上、「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、当該事業年度に実施しなかった場合も「実施しなかった」旨を記載する。

平成30年度 活動計算書

平成30年10月1日から令和元年9月30日まで

(NPO法人熊本福祉会)

科目	金 額 (単位:円)	
I 経常収益		
1 受取会費	0	0
2 受取寄附金	0	0
3 受取助成金等	0	0
4 事業収益		
障害福祉サービス事業収益	28,395,257	
一般相談支援事業収益	0	
特定相談支援事業収益	0	
障害児相談支援事業収益	0	28,395,257
5 その他収益		
受取利息	6	
雑収入	4,746,221	4,746,227
経常収益計		33,141,484
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,900,000	
法定福利費	2,385,441	
福利厚生費	520,385	
利用者工賃	8,524,547	
人件費計	19,330,373	
(2) その他経費		
旅費交通費	107,360	
広告宣伝費		
通信費	94,509	
外注費	915,000	
修繕費	400,541	
研修費	60,646	
交際費	238,234	
賃借料	58,164	
減価償却費	102,397	
燃料費	249,631	
支払手数料	448,570	
支払利息	0	
消耗品費	901,403	
備品費	0	
水道光熱費	124,196	
地代家賃	2,209,610	
リース料	164,776	
保険料	1,509,231	
会議費	0	
雑費	124,586	
その他経費計	7,708,854	
事業費計		27,039,227
2 管理費		
(1) 人件費		
理事報酬	0	
給料手当	2,400,000	
福利厚生費	0	
人件費計	2,400,000	
(2) その他経費		
旅費交通費	26,840	
外注費	0	
消耗品費	225,351	
通信費	23,628	
水道光熱費	31,049	
交際費	26,471	
支払手数料	224,285	
支払利息	153,234	
租税公課	180,966	
雑費	53,394	
その他経費計	945,218	
管理費計		3,345,218
経常費用計		30,384,445
当期経常増減額		2,757,039
III 経常外収益		
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額		2,757,039
法人税、事業税、住民税		(81,000)
税引後当期正味財産増減額		2,676,039
前期繰越正味財産額		-10,827,762
次期繰越正味財産額		(8,151,723)

計算書類の注記(平成30年度)

法人名：(NPO法人熊本福祉会)

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定による定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物及び平成28年4月以降に取得した附属設備及び構築物は定額法)を採用しています。

(2)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

(3)ボランティアによる役務の提供

(4)消費税等の会計処理

税込み経理によっています。

2. 事業費の内訳

(単位：円)

科目	障害福祉サービス事業費	一般相談支援事業費	特定相談支援事業費	障害児相談支援事業費	事業費	合計
(1) 人件費						
給料手当	7,900,000					7,900,000
法定福利費	2,385,441					2,385,441
福利厚生費	520,385					520,385
利用者工賃	8,524,547					8,524,547
人件費計	19,330,373	0	0	0	0	19,330,373
(2) その他経費						
旅費交通費	107,360					107,360
広告宣伝費						0
通信費	94,509					94,509
外注費	915,000					915,000
修繕費	400,541					400,541
研修費	60,646					60,646
交際費	238,234					238,234
賃借料	58,164					58,164
減価償却費	102,397					102,397
燃料費	249,631					249,631
支払手数料	448,570					448,570
支払利息						0
消耗品費	901,403					901,403
備品費	0					0
水道光熱費	124,196					124,196
地代家賃	2,209,610					2,209,610
リース料	164,776					164,776
保険料	1,509,231					1,509,231
会議費	0					0
雑費	124,586					124,586
その他経費計	7,708,854	0	0	0	0	7,708,854
合計	27,039,227	0	0	0	0	27,039,227

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建物付属設備	631,143		102,397	528,746	290,434	528,746
車輛運搬具	4		0	4	1,869,996	4
合計	631,147	0	102,397	528,750	2,160,430	528,750

4. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
熊本銀行田崎支店	4,768,000		924,000	3,844,000
日本政策金融公庫	4,914,000		1,092,000	3,822,000
合計	9,682,000	0	2,016,000	7,666,000

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額
(貸借対照表)	
役員借入金 理事 奥野靖夫	3,142,294
貸借対照表計	3,142,294

平成30年度(特定非営利活動に係る事業)会計貸借対照表
令和元年 9月30日現在

(NPO法人熊本福祉会)

科目	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1流動資産			
現金・預金	129,735		
未収金	3,587,752		
流動資産合計		3,717,487	
2固定資産			
建物付属設備	528,746		
車輛運搬具	4		
出資金	5,000		
固定資産合計		533,750	
資産合計			4,251,237
II 負債の部			
1流動負債			
短期借入金	3,142,294		
未払費用	1,513,666		
未払法人税	81,000		
預かり金	0		
流動負債合計		4,736,960	
2固定負債			
長期借入金	7,666,000		
固定負債合計		7,666,000	
負債合計			12,402,960
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-10,827,762	
当期正味財産増加額(減少額)		2,676,039	
正味財産合計			-8,151,723
負債及び正味財産合計			4,251,237

(備考)

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
- 2 (①)の部分には、「特定非営利活動に係る事業」、又はその他の事業を行う場合にあっては「その他の事業」と記載し、それぞれ区分して別業として作成する。
- 3 前事業年度の末日現在における資産、負債及び財産を記載する。

平成30年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録
令和元年 9月30日現在

(NPO法人熊本福祉会)

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 (現金手許有高)	69,279		
普通預金(熊本銀行田崎支店)	48,592		
普通預金(熊本市農協西武支所)	1,000		
普通預金(熊本銀行田崎支店)	10,864		
未収金(国保連他)	3,587,752		
流動資産合計		3,717,487	
2 固定資産			
土地	0		
建物付属設備	528,746		
車輛運搬具	4		
出資金	5,000		
固定資産合計		533,750	
資産合計			4,251,237
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	3,142,294		
未払費用	1,513,666		
未払法人税	81,000		
預かり金	0		
流動負債合計		4,736,960	
2 固定負債			
長期借入金(熊本銀行田崎支店)	3,844,000		
長期借入金(日本政策金融公庫)	3,822,000		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		7,666,000	
負債合計			12,402,960
正味財産			-8,151,723

(備考)

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
- 2 (①)の部分には、財産目録を会計ごとに区分して作成する場合には、「特定非営利活動に係る事業」、又は「その他の事業」と記載し、それぞれ別葉として作成する。(ただし、財産目録については会計ごとに作成せず、法人単位に作成することも考えられる。その場合、この書類の題名は、単に「財産目録」となる。)
- 3 前事業年度の末日現在における資産及び負債を記載する。